

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2022-001
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	
债券代码：175708	债券简称：21 复药 01	

上海复星医药（集团）股份有限公司

第八届董事会第六十一次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第六十一次会议（临时会议）于 2022 年 1 月 4 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于参与对复星凯特生物科技有限公司增资的议案。

同意控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）与 KP EU C.V. 根据各自所持复星凯特生物科技有限公司（以下简称“复星凯特”）的股权比例对复星凯特进行增资，其中：复星医药产业以等值于 1,000 万美元的人民币（汇率按实际出资日中国人民银行公布的美元和人民币的中间价折算）现金认缴复星凯特新增注册资本 1,000 万美元（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，复星医药产业仍持有复星凯特 50% 的股权。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次增资相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

由于本公司执行董事、高级管理人员兼任复星凯特（非本公司控股子公司）董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，复星凯特为本公司的关联方、本次增资构成关联交易。

董事会对本议案进行表决时，关联董事吴以芳先生回避表决，董事会其余 10 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立非执行董事对本次增资发表了意见。

二、关于选举副董事长的议案。

选举王可心先生、关晓晖女士为本公司第八届董事会副董事长。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于任职变动，2022 年 1 月 4 日起，王可心先生不再兼任本公司联席总裁、首席投资官，关晓晖女士不再兼任本公司执行总裁、首席财务官。

三、审议通过关于对现任高级管理人员改聘的议案。

经首席执行官提名，同意对如下本公司现任高级管理人员作晋升聘任：

- 1、聘任文德镛先生（原任高级副总裁）为本公司联席总裁；
- 2、聘任梅璟萍女士、李胜利先生（原任高级副总裁）为本公司执行总裁；
- 3、聘任刘毅先生、胡航先生、包勤贵先生（原任副总裁）为本公司高级副总裁。

上述职务的任期自 2022 年 1 月 4 日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立非执行董事对上述聘任无异议。

本次改聘后，本公司联席总裁为陈玉卿先生、文德镛先生；执行总裁为 Aimin Hui 先生、梅璟萍女士、李胜利先生；高级副总裁为王冬华先生、李东久先生、冯蓉丽女士、刘毅先生、胡航先生、包勤贵先生。

四、审议通过关于新聘高级管理人员的议案。

经首席执行官提名，同意聘任袁宁先生、苏莉女士、纪皓先生、朱悦女士为副总裁，聘任吴晓蕾女士任本公司副总裁、首席财务官。上述人员的任期自 2022 年 1 月 4 日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

上述新聘高级管理人员的简历详见附件。

本次聘任后，本公司副总裁为董晓娴女士、张跃建先生、吴晓蕾女士、袁宁先生、苏莉女士、纪皓先生、朱悦女士，首席财务官为吴晓蕾女士。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年一月四日

附：新聘高级管理人员简历

1、袁宁先生，1977 年 8 月出生，现任本公司副总裁，并于本公司若干控股子公司担任管理层职务。袁宁先生于 2007 年 9 月加入本集团，于 2007 年 9 月至 2015 年 6 月历任江苏万邦生化医药股份有限公司（现为江苏万邦生化医药集团有限责任公司）新业务发展部经理、总监、公司总裁助理、副总裁、高级副总裁，于 2015 年 6 月至 2020 年 12 月历任上海复星医药产业发展有限公司战略产品发展中心副总经理、总经理、副总裁、高级副总裁，于 2019 年 1 月至 2020 年 12 月任本公司总裁助理、业务发展部总经理，于 2021 年 1 月起任上海复星医药产业发展有限公司高级副总裁兼战略产品发展中心总经理，于 2021 年 1 月至 2022 年 1 月任本公司副首席商务发展官、业务发展部总经理。加入本集团前，袁宁先生于 1999 年 7 月至 2001 年 9 月任职于南京美瑞制药有限公司研发部、市场部。袁宁先生拥有南京大学、中国药科大学联办生物工程制药专业理学学士学位及上海医药工业研究院（现中国医药工业研究总院）医学博士学位。

2、苏莉女士，1971 年 10 月出生，现任本公司副总裁，并于本公司若干控股子公司担任管理层职务。苏莉女士于 2006 年 6 月加入本集团，于 2006 年 6 月至 2006 年 12 月任上海复星医药产业发展有限公司国际部副总经理，于 2007 年 1 月至 2017 年 12 月任控股子公司桂林南药股份有限公司副总裁、高级副总裁，于 2017 年 12 月起任控股子公司 Tridem Pharma S. A. S, 首席执行官，于 2021 年 1 月起任上海复星医药产业发展有限公司副总裁兼海外业务部新兴市场总经理，于 2019 年 1 月至 2022 年 1 月任本公司总裁助理。加入本集团前，苏莉女士于 1993 年 7 月至 1996 年 6 月任昆明制药股份有限公司总裁办文员，于 1996 年 7 月至 2006 年 5 月历任昆明制药集团股份有限公司进出口部副经理、经理及国际贸易部经理。苏莉女士拥有云南大学英国语言文学专业文学学士学位。

3、纪皓先生，1974 年 1 月出生，现任本公司副总裁。纪皓先生于 2016 年 6 月加入本集团，于 2016 年 6 月至 2017 年 6 月任本公司廉政督察部副总经理，于 2017 年 6 月至 2020 年 1 月任本公司廉政督察部总经理，于 2020 年 1 月至 2022 年 1 月任本公司总裁助理、廉政督察部总经理。加入本集团前，纪皓先生于 1996 年 9 月至 2001 年 9 月任中国人民解放军军事科学院助理研究员，于 2001 年 9

月至 2016 年 6 月任职于上海市人民检察院第一分院。纪皓先生拥有解放军南京国际关系学院（现国防科技大学国际关系学院）法学学士学位、华东政法大学法律硕士学位及香港中文大学法学硕士学位。

4、朱悦女士，1977 年 9 月出生，现任本公司副总裁。朱悦女士于 2020 年 10 月加入本集团，于 2020 年 10 月至 2022 年 1 月任本公司总裁助理、法务部总经理。加入本集团前，朱悦女士于 2006 年 10 月至 2012 年 6 月历任美国摩根路易斯律师事务所（Morgan, Lewis & Bockius LLP）律师、资深律师；于 2012 年 6 月至 2014 年 4 月任美国美邦律师事务所（Milbank LLP）资深律师，于 2014 年 4 月至 2017 年 5 月历任英国高伟绅律师事务所（Clifford Chance LLP）资深律师、顾问律师，于 2017 年 5 月至 2020 年 10 月任复星国际有限公司法务部董事总经理。朱悦女士拥有中国科学技术大学生物科学专业理学学士学位、美国爱荷华大学生物硕士学位及美国马里兰大学法学院法学博士学位，并拥有美国加州律师执业资格。

5、吴晓蕾女士，1979 年 6 月出生，现任本公司副总裁及首席财务官，并于本公司若干控股子公司担任董事及监事。吴晓蕾女士于 2017 年加入本集团，于 2017 年 10 月至 2020 年 7 月任本公司财务部副总经理兼财务分析总监，于 2020 年 8 月至 2021 年 5 月历任上海复星高科技（集团）有限公司财务管理部联席总经理、总经理，于 2021 年 6 月至 2022 年 1 月任本公司副首席财务官。加入本集团前，吴晓蕾女士于 2000 年 7 月至 2003 年 10 月历任德勤华永会计师事务所审计员、高级审计员，于 2003 年 12 月至 2017 年 10 月历任毕马威华振会计师事务所审计经理助理、审计经理、审计高级经理及审计合伙人。吴晓蕾女士拥有上海财经大学经济学学士学位。吴晓蕾女士拥有中国注册会计师（CPA）资质，并为澳大利亚注册会计师。